

Pöytäkirjan ote

Hallituksen kokous

ke 24. maaliskuuta 2021, 15.00 - 18.00

Pöytäkirja

Osallistujat

Voitto Sorvoja (puheenjohtaja), Saara Rautiola (varapuheenjohtaja), Heikki Kaakinen, Mika Korkia-aho, Sauli Koskela, Heidi Veteläinen, Esa Hellman (sihteeri)

71. Kokouksen avaus

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen.

72. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että hallitus on kutsuttu koolle sääntöjen edellyttämällä tavalla ja on päätösvaltainen, koska läsnä on enemmän kuin puolet kaikista hallituksen jäsenistä puheenjohtaja heihin mukaan lukien.

81. Tuotto-osuusanti

Todettiin, että Oulaisten Osuuspankin sääntöjen 8§ antaa mahdollisuuden antaa Osuuspankin jäsenten merkittäväksi Tuotto-osuuksia. Järjestettäessä anti osuuskuntalain 9 luvun 4§:n ja Osuuspankin sääntöjen 8§:n mukaisesti merkintäoikeuden mukaisesti jäsenten merkittäväksi annetaan Tuotto-osuuksia sitä mukaa, kun merkintähakemuksia otetaan vastaan.

Merkittiin osuuskuntalain 5 luvun 23 § 2 momentin 4-kohdan mukaisena selostuksen, että hallituksen tiedossa on seuraavat viimeisimmän tilinpäätöksen laatimisen jälkeiset Osuuspankin asemaan olennaisesti vaikuttavat tapahtumat:

Oulaisten OSuuspankin hallitus on 19.1.2021 allekirjoittanut sulautumissuunnitelman, jossa Oulaisten Osuuspankin on tarkoitus sulautua Suomenselän Osuuspankkiin 30.9.2021.

Koronavirusepidemian vaikutukset Osuuspankkiine eivät ole vielä täysin realisoituneet. Osuuspankin tulevaisuudennäkymiin liittyy tämän vuoksi epävarmuutta.

Osuuspankin vakavaraisuus tulee heikkenemään nykytilanteesta EKP:n sisäisten mallien (IRBA) läpikäynnistä (TRIM) mahdollisesti aiheutuvien valvojan velvoitteiden

Pöytäkirjan ote

ja OP Ryhmän IRBA-laajuuden muutoksen seurauksena. Muutosten vaikutukset tarkentuvat valvojan tulevien päätösten myötä.

OP Ryhmä on vahvistanut Tuotto-osuuksille voitonjakopolitiikan, jonka mukaan Tuotto-osuuksille pyritään maksamaan vuosittaista korkoa 2,75% - 3,75%, mutta kuitenkin enintään 30% OP Ryhmän tuloksesta. OP Ryhmä vahvistaa Tuottoosuuksien koron tuottotavoitteen vuosittain. Tuotto-osuudelle maksettava korko ja sen maksaminen riippuvat osuuspankin taloudellisesta asemasta. Osuuspankin maksama korko Tuotto-osuuksille voi olla alhaisempi kuin OP Ryhmän asettama Tuotto-osuuksien tuottotavoitetaso, jos pankin taloudellinen asema ei mahdollista tuottotavoitteen mukaisen koron maksua.

Päätösesitys: Päätettiin aloittaa Tuotto-osuusanti antamalla Osuuspankin jäsenten merkittäväksi uusia Tuotto-osuuksia liitteen mukaisin ehdoin. Valtuutettiin Osuuspankin palveluksessa olevat toimihenkilöt hyväksymään merkintöjä.

Päätettiin, että osuuspankin jäseniä tiedotetaan Tuotto-osuusannista osuuskuntalain ja Osuuspankin sääntöjen edellyttämällä tavalla julkaisemalla antia koskeva ilmoitus pankin verkkosivuilla (www.op.fi/oulainen) viimeistään viikkoa ennen merkintäajan alkamista.

☐ Tuotto-osuusannin ehdot,malli .pdf (1 sivua)

87. Kokouksen päättäminen

Kokous todettiin päättyneeksi klo 18.00.

Otteen oikeaksi todistavat:


Esa Hellman


Marjo Hirvonen